



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UF: Governo do Estado de Goiás - Poder Executivo
CNPJ: 01.409.580/0001-38
QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2018
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

Campo	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
			Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
			De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
1	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.129.525.327,19	192.393.497,45	1.168.449.407,72	38.985.479,18	688.128.269,58	-958.431.326,74	337.807.146,57	0,00
2	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	429.551.634,82	69.735.954,18	88.152.619,74	33.919.010,25	369.624.106,89	-131.880.056,24	6.194.195,67	0,00
3	Transferências do FUNDEB 60%	120.451.160,39	0,00	21.313.639,67	0,00	0,00	99.137.520,72	0,00	0,00
4	Transferências do FUNDEB 40%								
5	Outros Recursos Destinados à Educação	102.219.226,69	1.324.208,02	23.742.240,48	4.400.101,67	6.085.471,34	66.667.205,18	129.256.051,01	0,00
6	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	213.205.961,82	91.545.775,84	666.776.065,61	663.913,58	60.069.180,81	-605.848.974,02	43.070.587,72	0,00
7	Outros Recursos Destinados à Saúde	159.322.082,42	3.205.401,25	10.360.455,23	2.453,68	182.036,61	145.571.735,65	87.035.446,84	0,00
8	Recursos Destinados à Assistência Social	10.573.193,03	14.684.141,27	34.650.735,72	0,00	1.088.069,04	-39.849.753,00	6.930.558,65	0,00
9	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário								
10	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	37.600.686,69	7.625.904,12	309.036.906,92	0,00	251.079.404,89	-530.141.529,24	3.844.119,99	0,00
11	Recursos de operações de crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	39.205.209,64	4.272.112,77	14.416.744,35	0,00	0,00	20.516.352,52	61.476.186,69	0,00
12	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	17.396.171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.396.171,69	0,00	0,00
13	Outras Destinações Vinculadas de Recursos								
14	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-179.752.181,59	202.379.166,87	495.520.658,00	24.186.127,96	971.773.060,45	-1.873.611.194,87	256.879.425,53	0,00
15	Recursos Ordinários	-179.752.181,59	202.379.166,87	495.520.658,00	24.186.127,96	971.773.060,45	-1.873.611.194,87	256.879.425,53	0,00
16	Outros Recursos não Vinculados								
17	TOTAL (III) = (I + II)	949.773.145,60	394.772.664,32	1.663.970.065,72	63.171.607,14	1.659.901.330,03	-2.832.042.521,61	594.686.572,10	0,00

Fonte: SIOFI-NET / SCG / ECONOMIA-GO (Demonstrativo dos Saldos Bancários - Lei 4.320/64).

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial. Parte da Folha de Pagamento de Dez/18 foi quitada em Jan/2019. Consta em Demais Obrigações Financeiras os valores a pagar relativos à pessoal e encargos de 2018, sem a respectiva cobertura orçamentária, no montante de R\$ 1.226.484.425,81, bem como as demais despesas reconhecidas de 2018, também sem cobertura orçamentária. Não foram computados os saldos das obrigações por competência registradas no exercício de 2017 no valor de R\$ 373.807.780,68. Valores do Poder Executivo, ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 1 de abril de 2019